MOTIVERING WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN

AGB Menen

AGB Menen – opgemaakt door Henk Wekking

Inhoud “Motivering wijziging van het meerjarenplan”

Strategische nota 2020 - 2025 2
M1 : Financieel doelstellingenplan 11
M2 : Staat van het financieel evenwicht 16
M3 : Kredieten 18
T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard 20
T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 23
T3 : Investeringsproject 29
T4 : Evolutie van de financiële schulden 56
Financiële risico’s AGB Menen 58
Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar 59
grondslagen en assumpties 60
Omgevingsanalyse 61
Omgevingsanalyse 65
Overzicht per boekjaar van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (2023) 69
Overzicht per beleidsomein van de beleidsvelden die er deel van uitmaken 69
Overzicht van de personeelsinzet (01/12/2022) 70

	Strategische nota 2020 - 2025 AGB MENEN – Grote Markt 1 te 8930 MENEN KBO: 0862941197 NIS: 34027 De Voorzitter : Renaat Vandenbulcke De Secretaris : Henk Wekking

Strategische nota 2020 - 2025

Strategische doelstelling: beheer onroerend goed (overkoepelend) (prioritair)

beheer onroerend goed (overkoepelend)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*516.476*	*531.872*	*547.418*	*564.311*
Saldo	0	0	-516.476	-531.872	-547.418	-564.311
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*75.000*	*235.000*
Uitgaven	*0*	*2.295.835*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	-2.295.835	0	0	75.000	235.000

Beleidsdoelstelling: beheer onroerend goed (prioritair)

beheer onroerend goed

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*516.476*	*531.872*	*547.418*	*564.311*
Saldo	0	0	-516.476	-531.872	-547.418	-564.311
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*75.000*	*235.000*
Uitgaven	*0*	*2.295.835*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	-2.295.835	0	0	75.000	235.000

Actieplan beheer_vg: beheer onroerend goed (Prioritair)

beheer onroerend goed

Meer en meer facturen overkoepelen verschillende gebouwen en sites : verzekeringen, telefonie, onderhoud en herstellingen, afvalverwerking, informatica, onderhoud terreinen, …

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*516.476*	*531.872*	*547.418*	*564.311*
Saldo	0	0	-516.476	-531.872	-547.418	-564.311
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*75.000*	*235.000*
Uitgaven	*0*	*2.295.835*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	-2.295.835	0	0	75.000	235.000

Strategische doelstelling: beheer en exploitatie van de gemeentelijke infrastructuur (prioritair)

het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke infrastructuur

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*1.288.391*	*2.465.214*	*3.874.128*	*4.018.037*	*3.874.514*	*3.963.245*
Uitgaven	*1.667.529*	*2.295.064*	*2.471.881*	*2.551.097*	*2.460.372*	*2.508.726*
Saldo	-379.138	170.151	1.402.246	1.466.940	1.414.142	1.454.519
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*545.000*	*510.802*	*0*	*0*
Uitgaven	*3.004.729*	*671.890*	*621.436*	*3.300.000*	*1.200.000*	*0*
Saldo	-3.004.729	-671.890	-76.436	-2.789.198	-1.200.000	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*1.147.436*	*1.574.000*	*1.200.000*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	1.147.436	1.574.000	1.200.000	0

- Bouwen sporthal Vauban in 2023 en 2024 (geraamde kost van 3.220.000 EUR : renteloze lening van de stad voorzien van 2.774.000 en subsidie van Sport Vlaanderen van 510.802,11 EUR).
- Verhoging prijssubsidie vanuit de stad naar het zwembad (2022 : 2.723.323,58 ** 2023 : 2.731.503,77 ** 2024 : 2.591.330,19) en dit om de stijgende personeelskost en energieprijzen te dekken.
- De verhoging van de toegangsprijzen wordt doorgerekend.
- De investering op Sportsite Ter Steelandt wordt overgedragen van 2022 naar 2023 voor de uitvoering.
- De uitvoering van de werken aan de Sint-Franciscuskerk wordt overgedragen van 2022 naar 2023 .

Beleidsdoelstelling: optimalisering sportbeleving (prioritair)

optimalisering sportbeleving

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*1.287.250*	*2.464.972*	*3.804.290*	*3.941.194*	*3.795.606*	*3.882.210*
Uitgaven	*1.588.055*	*2.238.671*	*2.067.737*	*2.129.949*	*2.016.878*	*2.052.535*
Saldo	-300.805	226.301	1.736.553	1.811.245	1.778.729	1.829.675
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*510.802*	*0*	*0*
Uitgaven	*495.881*	*225.989*	*74.000*	*1.700.000*	*1.200.000*	*0*
Saldo	-495.881	-225.989	-74.000	-1.189.198	-1.200.000	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*1.574.000*	*1.200.000*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	1.574.000	1.200.000	0

Actieplan zwembad: uitbating zwembad "Badhuis" (Prioritair)

uitbating zwembad "Badhuis"

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*1.201.986*	*2.380.066*	*3.672.394*	*3.809.046*	*3.698.199*	*3.814.535*
Uitgaven	*1.502.265*	*2.115.672*	*1.982.028*	*2.041.669*	*1.925.949*	*1.958.879*
Saldo	-300.279	264.394	1.690.365	1.767.376	1.772.249	1.855.656
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*48.690*	*43.843*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	-48.690	-43.843	0	0	0	0

0

Actieplan sh_badhuis: uitbating sporthal "Badhuis" (Prioritair)

uitbating sporthal "Badhuis"

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*8.397*	*8.648*	*8.908*	*9.175*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	8.397	8.648	8.908	9.175

Actieplan sh_lauwe: uitbating sporthal "Ter Leie" (Prioritair)

uitbating sporthal "Ter Leie"

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*85.264*	*84.906*	*110.000*	*110.000*	*75.000*	*45.000*
Uitgaven	*62.545*	*117.351*	*55.608*	*57.276*	*58.995*	*60.765*
Saldo	22.719	-32.445	54.392	52.724	16.005	-15.765
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*396.587*	*15.953*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	-396.587	-15.953	0	0	0	0

Actieplan sp_vauban: uitbating uitbating site "Vauban" (Prioritair)

uitbating uitbating site "Vauban"

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
Uitgaven	*23.245*	*5.648*	*5.101*	*5.254*	*5.411*	*5.573*
Saldo	-23.245	-5.648	-2.601	-2.754	-2.911	-3.073
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*510.802*	*0*	*0*
Uitgaven	*50.605*	*166.193*	*74.000*	*1.500.000*	*1.200.000*	*0*
Saldo	-50.605	-166.193	-74.000	-989.198	-1.200.000	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*1.574.000*	*1.200.000*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	1.574.000	1.200.000	0

Actieplan sp_rekkem: uitbating sporthal Rekkem (Prioritair)

uitbating sporthal Rekkem

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
Uitgaven	*0*	*0*	*25.000*	*25.750*	*26.523*	*27.318*
Saldo	0	0	-14.000	-14.750	-15.523	-16.318
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*200.000*	*0*	*0*
Saldo	0	0	0	-200.000	0	0

Beleidsdoelstelling: optimalisering infrastructuur "PTW " (prioritair)

optimalisering infrastructuur “ PTW ”

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*612*	*0*	*41.837*	*43.093*	*44.385*	*45.717*
Uitgaven	*62.567*	*56.051*	*74.574*	*76.811*	*79.115*	*81.489*
Saldo	-61.955	-56.051	-32.736	-33.718	-34.730	-35.772
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*655.936*	*9.065*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	-655.936	-9.065	0	0	0	0

Actieplan ptw_in: uitbating polyvalente zaal " PTW " (Prioritair)

uitbating polyvalente zaal " PTW "

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*612*	*0*	*41.837*	*43.093*	*44.385*	*45.717*
Uitgaven	*62.539*	*56.051*	*74.574*	*76.811*	*79.115*	*81.489*
Saldo	-61.927	-56.051	-32.736	-33.718	-34.730	-35.772
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*24.642*	*31.642*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	-24.642	-31.642	0	0	0	0

Actieplan ptw_ex: uitbating omgeving "PTW" (Prioritair)

uitbating omgeving “ PTW ”

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	-28	0	0	0	0	0
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*631.294*	*-22.577*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	-631.294	22.577	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: optimalisering infrastructuur "Het Applauws" (prioritair)

optimalisering infrastructuur “ OC aan de LEIE (werktitel)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*25.000*	*25.750*	*26.523*	*27.318*
Uitgaven	*16.807*	*-60*	*319.300*	*318.758*	*338.483*	*348.480*
Saldo	-16.807	60	-294.300	-293.008	-311.961	-321.161
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*1.718.399*	*395.599*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	-1.718.399	-395.599	0	0	0	0

Actieplan bc_lauwe: uitbating gebouw als bedrijvencentrum (Prioritair)

uitbating gebouw als bedrijvencentrum

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*25.000*	*25.750*	*26.523*	*27.318*
Uitgaven	*16.807*	*-60*	*319.300*	*318.758*	*338.483*	*348.480*
Saldo	-16.807	60	-294.300	-293.008	-311.961	-321.161
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*1.689.068*	*311.710*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	-1.689.068	-311.710	0	0	0	0

Actieplan bc_lauwe_mat: prof. materiaal voor uitbating bc (Prioritair)

prof. materiaal voor uitbating bc

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*29.331*	*83.889*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	-29.331	-83.889	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: optimalisering infrastructuur "Kampeerwagenterrein" (prioritair)

optimalisering toeristische infrastructuur “ Kampeerwagenter

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*529*	*242*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
Uitgaven	*100*	*201*	*135*	*139*	*144*	*148*
Saldo	429	42	2.865	2.861	2.856	2.852
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*134.512*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	-134.512	0	0	0	0	0

Actieplan kampeer: uitbating kampeerwagenterrein (Prioritair)

uitbating kampeerwagenterrein

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*529*	*242*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
Uitgaven	*100*	*201*	*135*	*139*	*144*	*148*
Saldo	429	42	2.865	2.861	2.856	2.852
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*134.512*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	-134.512	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: optimalisering infrastructuur "Haute Cense " (prioritair)

optimalisering infrastructuur "Haute Cense "

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
Uitgaven	*0*	*201*	*135*	*15.139*	*15.144*	*15.148*
Saldo	0	-201	-135	-12.639	-12.644	-12.648
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*545.000*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*41.236*	*500.000*	*500.000*	*0*	*0*
Saldo	0	-41.236	45.000	-500.000	0	0

Actieplan hoeve: uitbating site "Haute Cense" (Prioritair)

uitbating site "Haute Cense"

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
Uitgaven	*0*	*201*	*135*	*15.139*	*15.144*	*15.148*
Saldo	0	-201	-135	-12.639	-12.644	-12.648
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*545.000*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*41.236*	*500.000*	*500.000*	*0*	*0*
Saldo	0	-41.236	45.000	-500.000	0	0

Beleidsdoelstelling: aanpak Sint-Franciscuskerk (prioritair)

aanpak Sint-Franciscuskerk

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
Uitgaven	*0*	*0*	*10.000*	*10.300*	*10.609*	*10.927*
Saldo	0	0	-10.000	-7.800	-8.109	-8.427
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*47.436*	*1.100.000*	*0*	*0*
Saldo	0	0	-47.436	-1.100.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*1.147.436*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	1.147.436	0	0	0

Actieplan kerk_uit: uitgaves Sint-Franciscuskerk (Prioritair)

uitgaves Sint-Franciscuskerk

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
Uitgaven	*0*	*0*	*10.000*	*10.300*	*10.609*	*10.927*
Saldo	0	0	-10.000	-7.800	-8.109	-8.427

Actieplan kerk_inv: verbouwen Sint-Franciscuskerk (Prioritair)

verbouwen Sint-Franciscuskerk

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*47.436*	*1.100.000*	*0*	*0*
Saldo	0	0	-47.436	-1.100.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*1.147.436*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo	0	0	1.147.436	0	0	0

Strategische doelstelling: opportuniteiten binnen de realisatie van stat.doelstellingen (prioritair)

opportuniteiten binnen het realiseren van doelstellingen, aa

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
Saldo	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000

Beleidsdoelstelling: instandhouding & aanpak opportuniteiten binnen de statuten (prioritair)

instandhouding & aanpak opportuniteiten binnen de statuten

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
Saldo	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000

Actieplan invest: uitvoering instandhouding - opportuniteiten (Prioritair)

uitvoering instandhouding - opportuniteiten

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Uitgaven	*0*	*0*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
Saldo	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000

M1 : Financieel doelstellingenplan

AGB MENEN – Grote Markt 1 te 8930 MENEN

KBO: 0862941197 NIS: 34027

De Voorzitter : Renaat Vandenbulcke
De Secretaris : Henk Wekking

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025
AfdrukDatum : 12/12/2022
Volgnummer Budgettair Journaal : 10004852

MENEN

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling beheer onroerend goed						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	516.476	531.872	547.418	564.311
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-516.476	-531.872	-547.418	-564.311
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	2.295.835	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	75.000	235.000
Saldo	0	-2.295.835	0	0	75.000	235.000
Prioritaire beleidsdoelstelling optimalisering sportbeleving						
Exploitatie						
Uitgaven	1.588.055	2.238.671	2.067.737	2.129.949	2.016.878	2.052.535
Ontvangsten	1.287.250	2.464.972	3.804.290	3.941.194	3.795.606	3.882.210
Saldo	-300.805	226.301	1.736.553	1.811.245	1.778.729	1.829.675
Investeringen						
Uitgaven	495.881	225.989	74.000	1.700.000	1.200.000	0
Ontvangsten	0	0	0	510.802	0	0
Saldo	-495.881	-225.989	-74.000	-1.189.198	-1.200.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	1.574.000	1.200.000	0
Saldo	0	0	0	1.574.000	1.200.000	0
Prioritaire beleidsdoelstelling optimalisering infrastructuur "PTW "						
Exploitatie						
Uitgaven	62.567	56.051	74.574	76.811	79.115	81.489
Ontvangsten	612	0	41.837	43.093	44.385	45.717
Saldo	-61.955	-56.051	-32.736	-33.718	-34.730	-35.772

Investeringen						
Uitgaven	655.936	9.065	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-655.936	-9.065	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling optimalisering infrastructuur "Het Applauws"						
Exploitatie						
Uitgaven	16.807	-60	319.300	318.758	338.483	348.480
Ontvangsten	0	0	25.000	25.750	26.523	27.318
Saldo	-16.807	60	-294.300	-293.008	-311.961	-321.161
Investeringen						
Uitgaven	1.718.399	395.599	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.718.399	-395.599	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling optimalisering infrastructuur "Kampeerwagenterrein"						
Exploitatie						
Uitgaven	100	201	135	139	144	148
Ontvangsten	529	242	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	429	42	2.865	2.861	2.856	2.852
Investeringen						
Uitgaven	134.512	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-134.512	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling optimalisering infrastructuur "Haute Cense "						
Exploitatie						
Uitgaven	0	201	135	15.139	15.144	15.148
Ontvangsten	0	0	0	2.500	2.500	2.500
Saldo	0	-201	-135	-12.639	-12.644	-12.648

Investeringen						
Uitgaven	0	41.236	500.000	500.000	0	0
Ontvangsten	0	0	545.000	0	0	0
Saldo	0	-41.236	45.000	-500.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling aanpak Sint-Franciscuskerk						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	10.000	10.300	10.609	10.927
Ontvangsten	0	0	0	2.500	2.500	2.500
Saldo	0	0	-10.000	-7.800	-8.109	-8.427
Investeringen						
Uitgaven	0	0	47.436	1.100.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-47.436	-1.100.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	1.147.436	0	0	0
Saldo	0	0	1.147.436	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling instandhouding & aanpak opportuniteiten binnen de statututen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	200.000	200.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	2.817.538	3.358.512	0	0	0	0
Ontvangsten	1.721.840	1.363.103	0	0	0	0
Saldo	-1.095.697	-1.995.409	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	40.721	372.937	0	0	0	0
Ontvangsten	64.327	2.920.402	0	0	0	0
Saldo	23.606	2.547.464	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	784.000	759.473	995.633	1.008.305	1.087.743	1.127.309
Ontvangsten	3.910.271	5.047.044	700.000	200.000	200.000	200.000
Saldo	3.126.271	4.287.571	-295.633	-808.305	-887.743	-927.309
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	4.485.066	5.653.576	2.988.357	3.082.969	3.007.790	3.073.037
Ontvangsten	3.010.231	3.828.317	3.874.128	4.018.037	3.874.514	3.963.245
Saldo	-1.474.835	-1.825.259	885.770	935.067	866.724	890.208
Investeringen						
Uitgaven	3.045.451	1.044.827	621.436	3.500.000	1.400.000	200.000
Ontvangsten	64.327	2.920.402	545.000	510.802	0	0
Saldo	-2.981.124	1.875.574	-76.436	-2.989.198	-1.400.000	-200.000
Financiering						
Uitgaven	784.000	3.055.308	995.633	1.008.305	1.087.743	1.127.309
Ontvangsten	3.910.271	5.047.044	1.847.436	1.774.000	1.475.000	435.000
Saldo	3.126.271	1.991.736	851.803	765.695	387.257	-692.309

M2 : Staat van het financieel evenwicht

AGB MENEN – Grote Markt 1 te 8930 MENEN

KBO: 0862941197 NIS: 34027

De Voorzitter : Renaat Vandenbulcke
De Secretaris : Henk Wekking

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025
AfdrukDatum : 12/12/2022
Volgnummer Budgettair Journaal : 10004852

MENEN

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		**Rek 2020**	**Rek 2021**	**Mjp 2022**	**Mjp 2023**	**Mjp 2024**	**Mjp 2025**
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	**-1.474.835**	**-1.825.259**	**885.770**	**935.067**	**866.724**	**890.208**
a. Ontvangsten		3.010.231	3.828.317	3.874.128	4.018.037	3.874.514	3.963.245
b. Uitgaven		4.485.066	5.653.576	2.988.357	3.082.969	3.007.790	3.073.037
II. Investeringssaldo	(a-b)	**-2.981.124**	**1.875.574**	**-76.436**	**-2.989.198**	**-1.400.000**	**-200.000**
a. Ontvangsten		64.327	2.920.402	545.000	510.802	0	0
b. Uitgaven		3.045.451	1.044.827	621.436	3.500.000	1.400.000	200.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	**-4.455.959**	**50.316**	**809.334**	**-2.054.130**	**-533.276**	**690.208**
IV. Financieringssaldo	(a-b)	**3.126.271**	**1.991.736**	**851.803**	**765.695**	**387.257**	**-692.309**
a. Ontvangsten		3.910.271	5.047.044	1.847.436	1.774.000	1.475.000	435.000
b. Uitgaven		784.000	3.055.308	995.633	1.008.305	1.087.743	1.127.309
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	**-1.329.688**	**2.042.052**	**1.661.137**	**-1.288.435**	**-146.020**	**-2.101**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		-923.741	-2.253.429	-211.377	1.449.760	161.325	15.306
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	**-2.253.429**	**-211.377**	**1.449.760**	**161.325**	**15.306**	**13.205**
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	**-2.253.429**	**-211.377**	**1.449.760**	**161.325**	**15.306**	**13.205**

Autofinancieringsmarge		**Rek 2020**	**Rek 2021**	**Mjp 2022**	**Mjp 2023**	**Mjp 2024**	**Mjp 2025**
I. Exploitatiesaldo		**-1.474.835**	**-1.825.259**	**885.770**	**935.067**	**866.724**	**890.208**
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	**784.000**	**759.473**	**995.633**	**1.008.305**	**1.087.743**	**1.127.309**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		784.000	759.473	995.633	1.008.305	1.087.743	1.127.309
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	**-2.258.836**	**-2.584.732**	**-109.863**	**-73.237**	**-221.020**	**-237.101**

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		**Rek 2020**	**Rek 2021**	**Mjp 2022**	**Mjp 2023**	**Mjp 2024**	**Mjp 2025**
I. Autofinancieringsmarge		**-2.258.836**	**-2.584.732**	**-109.863**	**-73.237**	**-221.020**	**-237.101**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	**-686.714**	**-961.343**	**-884.258**	**-939.731**	**-921.548**	**-912.962**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		784.000	759.473	995.633	1.008.305	1.087.743	1.127.309
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.470.714	1.720.816	1.879.891	1.948.035	2.009.291	2.040.271
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	**-2.945.550**	**-3.546.075**	**-994.121**	**-1.012.968**	**-1.142.567**	**-1.150.063**

M3 : Kredieten

AGB MENEN – Grote Markt 1 te 8930 MENEN

KBO: 0862941197 NIS: 34027

De Voorzitter : Renaat Vandenbulcke
De Secretaris : Henk Wekking

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025
AfdrukDatum : 12/12/2022
Volgnummer Budgettair Journaal : 10004852

MENEN

Schema M3 : Kredieten

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten AGB MENEN				
Exploitatie	2.988.357	3.874.128	3.082.969	4.018.037
Investeringen	621.436	545.000	3.500.000	510.802
Financiering	995.633	1.847.436	1.008.305	1.774.000
Leningen en Leasings	*995.633*	*1.847.436*	*1.008.305*	*1.774.000*
Toegestane leningen en betalingsuitstel	*0*	*0*	*0*	*0*
Overige financieringstransacties	*0*	*0*	*0*	*0*

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

AGB MENEN – Grote Markt 1 te 8930 MENEN

KBO: 0862941197 NIS: 34027

De Voorzitter : Renaat Vandenbulcke
De Secretaris : Henk Wekking

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025
AfdrukDatum : 12/12/2022
Volgnummer Budgettair Journaal : 10004852

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	314.534	293.978	279.359	261.220	242.377	227.799
Ontvangsten	1.557.327	0	0	0	0	0
Saldo	1.242.793	-293.978	-279.359	-261.220	-242.377	-227.799
Investeringen						
Uitgaven	0	1.250	47.436	1.100.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.250	-47.436	-1.100.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	784.000	3.055.308	995.633	1.008.305	1.087.743	1.127.309
Ontvangsten	3.910.271	5.043.744	1.847.436	1.774.000	1.475.000	435.000
Saldo	3.126.271	1.988.436	851.803	765.695	387.257	-692.309
MENS						
Exploitatie						
Uitgaven	1.476.638	2.750.120	2.196.160	2.278.625	2.206.856	2.269.903
Ontvangsten	1.290.913	3.172.713	3.871.128	4.012.537	3.869.014	3.957.745
Saldo	-185.725	422.593	1.674.967	1.733.912	1.662.159	1.687.842
Investeringen						
Uitgaven	2.910.938	630.653	74.000	1.900.000	1.400.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	510.802	0	0
Saldo	-2.910.938	-630.653	-74.000	-1.389.198	-1.400.000	-200.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	3.300	0	0	0	0
Saldo	0	3.300	0	0	0	0
RUIMTE						
Exploitatie						
Uitgaven	2.693.895	2.609.478	512.838	543.124	558.558	575.335
Ontvangsten	161.992	655.604	3.000	5.500	5.500	5.500
Saldo	-2.531.903	-1.953.874	-509.838	-537.624	-553.058	-569.835

Investeringen						
Uitgaven	134.512	412.924	500.000	500.000	0	0
Ontvangsten	64.327	2.920.402	545.000	0	0	0
Saldo	-70.185	2.507.478	45.000	-500.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

AGB MENEN – Grote Markt 1 te 8930 MENEN

KBO: 0862941197 NIS: 34027

De Voorzitter : Renaat Vandenbulcke
De Secretaris : Henk Wekking

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025
AfdrukDatum : 12/12/2022
Volgnummer Budgettair Journaal : 10004852

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	**4.165.210**	**5.353.994**	**2.705.938**	**2.818.597**	**2.762.167**	**2.841.894**
1. Goederen en diensten	3.288.733	3.981.842	1.578.551	1.657.389	1.566.123	1.609.968
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	837.689	1.326.249	1.086.811	1.119.415	1.152.998	1.187.588
a. Politiek personeel	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	*334.377*	*275.655*	*315.507*	*324.972*	*334.721*	*344.763*
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	*466.073*	*1.000.032*	*722.107*	*743.771*	*766.084*	*789.066*
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
f. Andere personeelskosten	*37.238*	*50.561*	*49.197*	*50.673*	*52.193*	*53.759*
g. Pensioenen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan welzijnsverenigingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan andere OCMW-verenigingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan de politiezone	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan de hulpverleningszone	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan besturen van de eredienst	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan andere begunstigden	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5. Andere operationele uitgaven	38.789	45.903	40.576	41.793	43.047	44.338
B. Financiële uitgaven	**319.857**	**299.582**	**282.420**	**264.372**	**245.623**	**231.143**
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	314.534	293.526	279.359	261.220	242.377	227.799
- aan financiële instellingen	*300.697*	*283.236*	*279.359*	*261.220*	*242.377*	*227.799*
- aan andere entiteiten	*13.837*	*10.290*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere financiële uitgaven	5.323	6.056	3.060	3.152	3.247	3.344
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	**3.010.231**	**3.828.317**	**3.874.128**	**4.018.037**	**3.874.514**	**3.963.245**
1. Ontvangsten uit de werking	1.449.413	2.465.092	3.873.878	4.017.779	3.874.249	3.962.972
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Andere aanvullende belastingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Andere belastingen en boetes	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. Werkingssubsidies	1.560.378	707.741	0	0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	*1.557.327*	*702.790*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Gemeentefonds	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Andere algemene werkingssubsidies	*1.557.327*	*702.790*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van de federale overheid	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van de Vlaamse overheid	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van de provincie	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van de gemeente	*1.557.327*	*702.790*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van het OCMW	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van andere entiteiten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Specifieke werkingssubsidies	*3.051*	*4.951*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van de federale overheid	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van de Vlaamse overheid	*3.051*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van de provincie	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van de gemeente	*0*	*4.951*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van het OCMW	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van andere entiteiten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	440	655.484	250	258	265	273
B. Financiële ontvangsten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Exploitatiesaldo	**-1.474.835**	**-1.825.259**	**885.770**	**935.067**	**866.724**	**890.208**

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**1.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	1.250	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**3.045.451**	**1.043.577**	**621.436**	**3.300.000**	**1.200.000**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.045.451	671.890	621.436	3.300.000	1.200.000	0
a. Terreinen en gebouwen	*2.851.462*	*346.322*	*621.436*	*3.300.000*	*1.200.000*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*193.988*	*325.567*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	371.687	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*371.687*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- aan de districten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan welzijnsverenigingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan andere OCMW-verenigingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan de politiezone	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan de hulpverleningszone	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan besturen van de eredienst	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan andere begunstigden	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**2.920.402**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoedereren en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	2.920.402	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*2.920.402*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**64.327**	**0**	**545.000**	**510.802**	**0**	**0**
- van de federale overheid	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van de Vlaamse overheid	*0*	*0*	*545.000*	*510.802*	*0*	*0*
- van de provincie	*64.327*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van de gemeente	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van het OCMW	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van andere entiteiten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
III. Investeringssaldo	**-2.981.124**	**1.875.574**	**-76.436**	**-2.989.198**	**-1.400.000**	**-200.000**

Saldo exploitatie en investeringen	**-4.455.959**	**50.316**	**809.334**	**-2.054.130**	**-533.276**	**690.208**

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	**784.000**	**3.055.308**	**995.633**	**1.008.305**	**1.087.743**	**1.127.309**
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	784.000	759.473	995.633	1.008.305	1.087.743	1.127.309
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	2.295.835	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan welzijnsverenigingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan andere OCMW-verenigingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan besturen van de eredienst	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan andere begunstigden	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. Kapitaalsverminderingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	**3.910.271**	**5.043.744**	**1.847.436**	**1.774.000**	**1.475.000**	**435.000**
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*75.000*	*235.000*
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	*3.910.271*	*5.043.744*	*1.847.436*	*1.774.000*	*1.400.000*	*200.000*
B. Aangaan van niet-financiële schulden	**0**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Niet-periodieke terugvorderingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Vereffening van betalingsuitstel	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
D. Vereffening van vooruitbetalingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. Kapitaalsvermeerderingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Financieringssaldo	**3.126.271**	**1.991.736**	**851.803**	**765.695**	**387.257**	**-692.309**

Budgettair resultaat van het boekjaar	**-1.329.688**	**2.042.052**	**1.661.137**	**-1.288.435**	**-146.020**	**-2.101**

T3 : Investeringsproject

AGB MENEN – Grote Markt 1 te 8930 MENEN

KBO: 0862941197 NIS: 34027

De Voorzitter : Renaat Vandenbulcke
De Secretaris : Henk Wekking

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025
AfdrukDatum : 12/12/2022
Volgnummer Budgettair Journaal : 10004852

MENEN

Schema T3 : Investeringsproject: Inves_zwem: investeringen zwembad (Actieplan: zwembad)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**92.533**	**0**	**0**	**0**	**92.533**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	92.533	0	0	0	92.533
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*92.533*	*0*	*0*	*0*	*92.533*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

MENEN

Schema T3 : Investeringsproject: Inves_sh_lauwe: investeringen sporthal Lauwe (Actieplan: sh_lauwe)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**412.540**	**0**	**0**	**0**	**412.540**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	412.540	0	0	0	412.540
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*412.540*	*0*	*0*	*0*	*412.540*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

MENEN

Schema T3 : Investeringsproject: Inves_sp_vauban: investeringen Vauban (Actieplan: sp_vauban)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**216.797**	**0**	**2.774.000**	**0**	**2.990.797**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	216.797	0	2.774.000	0	2.990.797
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*2.774.000*	*0*	*2.774.000*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*216.797*	*0*	*0*	*0*	*216.797*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**510.802**	**0**	**510.802**

MENEN

Schema T3 : Investeringsproject: Inves_Ter Steel: investeringen Ter Steelandt (Actieplan: sp_rekkem)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*200.000*	*0*	*200.000*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

MENEN

Schema T3 : Investeringsproject: Inves_ptw_int: investeringen PTW materiaal (Actieplan: ptw_in)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**56.284**	**0**	**0**	**0**	**56.284**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	56.284	0	0	0	56.284
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*56.284*	*0*	*0*	*0*	*56.284*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

MENEN

Schema T3 : Investeringsproject: Inves_ptw_ext: aanleg PTW (Actieplan: ptw_ex)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**432.123**	**0**	**0**	**0**	**432.123**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	432.123	0	0	0	432.123
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*432.123*	*0*	*0*	*0*	*432.123*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

MENEN

Schema T3 : Investeringsproject: INVESTERING (Actieplan: ptw_ex)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**1.250**	**0**	**0**	**0**	**1.250**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	1.250	0	0	0	1.250
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**589.003**	**0**	**0**	**0**	**589.003**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	217.315	0	0	0	217.315
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*176.594*	*0*	*0*	*0*	*176.594*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*40.721*	*0*	*0*	*0*	*40.721*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	371.687	0	0	0	371.687
a. Onroerende goederen	*0*	*371.687*	*0*	*0*	*0*	*371.687*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**2.920.402**	**0**	**0**	**0**	**2.920.402**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	2.920.402	0	0	0	2.920.402
a. Onroerende goederen	*0*	*2.920.402*	*0*	*0*	*0*	*2.920.402*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**64.327**	**0**	**0**	**0**	**64.327**

MENEN

Schema T3 : Investeringsproject: Inves_bc_lauwe: opbouw en aanleg omgeving (Actieplan: bc_lauwe)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**2.000.778**	**0**	**0**	**0**	**2.000.778**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.000.778	0	0	0	2.000.778
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*2.000.778*	*0*	*0*	*0*	*2.000.778*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

MENEN

Schema T3 : Investeringsproject: Inves_bc_la_mat: investeringen BC Lauwe materiaal (Actieplan: bc_lauwe_mat)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**113.220**	**0**	**0**	**0**	**113.220**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	113.220	0	0	0	113.220
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*113.220*	*0*	*0*	*0*	*113.220*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

MENEN

Schema T3 : Investeringsproject: Kampeer: Kampeerwagenterrein (Actieplan: kampeer)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**134.512**	**0**	**0**	**0**	**134.512**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	134.512	0	0	0	134.512
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*134.512*	*0*	*0*	*0*	*134.512*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

MENEN

Schema T3 : Investeringsproject: Hoeve H. Cense (Actieplan: hoeve)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**41.236**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.041.236**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	41.236	0	1.000.000	0	1.041.236
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*41.236*	*0*	*1.000.000*	*0*	*1.041.236*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**545.000**	**0**	**545.000**

MENEN

Schema T3 : Investeringsproject: Inves_kerk: Inverstering Sint-Franciscuskerk (Actieplan: kerk_inv)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**1.147.436**	**0**	**1.147.436**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.147.436	0	1.147.436
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*1.147.436*	*0*	*1.147.436*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Schema T3 : Investeringsproject: Div. opport.: Div. opportuniteiten (Actieplan: invest)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**600.000**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

T4 : Evolutie van de financiële schulden

AGB MENEN – Grote Markt 1 te 8930 MENEN

KBO: 0862941197 NIS: 34027

De Voorzitter : Renaat Vandenbulcke
De Secretaris : Henk Wekking

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025
AfdrukDatum : 12/12/2022
Volgnummer Budgettair Journaal : 10004852

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	**20.803.629**	**22.730.212**	**23.342.136**	**24.028.392**	**24.376.083**	**24.811.083**
1. Financiële schulden op 1 januari	17.614.778	20.803.629	22.730.212	23.342.136	24.028.392	24.376.083
2. Nieuwe leningen	3.910.271	5.043.744	1.847.436	1.774.000	1.475.000	435.000
3. Aflossingen	0	-2.295.835	0	0	0	0
4. Overboekingen	-721.420	-821.326	-1.008.305	-1.087.743	-1.127.309	0
5. Andere mutaties	0	0	-227.207	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	**706.572**	**768.425**	**1.008.305**	**1.087.743**	**1.127.309**	**0**
1. Financiële schulden op 1 januari	769.153	706.572	768.425	1.008.305	1.087.743	1.127.309
2. Aflossingen	-784.000	-759.473	-995.633	-1.008.305	-1.087.743	-1.127.309
3. Overboekingen	721.420	821.326	1.008.305	1.087.743	1.127.309	0
4. Andere mutaties	0	0	227.207	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal financiële schulden	**21.510.201**	**23.498.637**	**24.350.440**	**25.116.136**	**25.503.392**	**24.811.083**

Financiële risico's AGB Menen

Uit statuten :

Art. 5. Doel en activiteiten

Het bedrijf heeft tot doel
- het beheer en de exploitatie van een deel van het onroerend patrimonium van de stad Menen (w.8/9/03) en de verbetering en vernieuwing van de woonfunctie en de kwaliteit van de woonomgeving
- op een actieve manier de leegstand van woningen, bedrijven, openbare gebouw, handelspanden, enz. te bestrijden, het wonen boven winkels te bevorderen en in samenspraak met het stadsbestuur een gemeentelijk woonbeleid mee te helpen uitvoeren dat er op gericht is het huren, bouwen of verwerven van woningen mogelijk en betaalbaar te houden
- de optimalisatie en het efficiënt inzetten van het onroerend vermogen van de stad Menen;
- het beheer, de rendabilisering en de valorisering van het eigen patrimonium behorende tot het openbaar en privaat domein, met inbegrip van stadskernvernieuwing en parkeerbeheer.
- in het geval stad Menen hiertoe verzoekt het beheer, de rendabilisering en de valorisering van het geheel of een gedeelte van stedelijk patrimonium
- het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke infrastructuren voor onderwijs , culturele, toeristische of sportieve activiteiten of voor ontspanning. (w.8/9/03)
- de exploitatie van bibliotheken;
- het op eigen initiatief organiseren van culturele activiteiten waarin het kunstgebeuren een prioritaire rol vervult;
- het begeleiden, het ondersteunen en het verlenen van diensten aan organisatoren van activiteiten in de culturele infrastructuur en zo nodig het leveren van een bijdrage tot ondersteuning en coördinatie in de culturele sector; - het verlenen van de aan de hoger vermelde doelstellingen verwante diensten en het organiseren van de aan de hoger vermelde doelstellingen activiteiten, hetzij intra- of extramuraal

Er dient te worden gestreefd naar winst bij het behalen van bovenstaande doelen en uitvoeren van deze activiteiten.

Inkomsten uit exploitatie zijn gebaseerd op 2 pijlers :
1. Inkomsten uit Zwembad Badhuis, Sporthal Badhuis, Polyvalente zaal Park Ter Walle, Sportsite Vauban, Sporthal Lauwe, Sportsite Rekkem, BC Het Applauws Lauwe.
2. Een prijssubsidie die wordt betaald door de Stad Menen als vergoeding voor het recht op toegang tot het zwembad en tevens mede om het de toegangsprijzen van het zwembad democratisch en betaalbaar te houden. Deze prijssubsidie wordt vastgelegd bij Gemeenteraadsbeslissing.

Voor de financiering van de investeringen zijn er tevens 2 mogelijkheden :
1. Via een renteloze lening toegestaan door de Stad Menen en vastgelegd in een Gemeenteraadsbeslissing.
2. Via een lening bij een externe partner (bank) waarbij de Stad Menen zorgt voor een bankwaarborg.

Vanuit de Stad Menen zijn er ook verschillende inbrengen van kapitaal geweest ; of in geld of in natura (Vauban – Sportsite Rekkem).

Het beheersen van de stijgende personeelskosten en energiekosten blijft een financieel risico. We zien de indexeringen van de laatste maanden en de prognose van toekomstige. Dit is uiteraard voor elk bestuur een grote uitdaging. We kunnen alleen maar hopen dat deze inflatie wat tempert, want nu zijn de als maar stijgende personeelskosten een zware uitdaging.

Het is onzeker hoe de energieprijzen verder zullen evolueren. Voor 2022 en 2023 krijgen we dan ook te maken met torenhoge energieprijzen.

De prijzen voor de aanbestedingen voor investeringen en grote exploitatie-uitgaven proberen we zo gunstig mogelijk te krijgen door sterk in te zetten op overheidsopdrachten en raamovereenkomsten. Vaak stijgen de vastgelegde prijzen dan ingeschat.

Bij de opmaak van het investeringsbudget, gaan we uit van een aantal ramingen. Het is soms moeilijk in te schatten wat de exacte kostprijs zal zijn of hoe de evolutie van bepaalde projecten zal lopen. Dit kan zowel een negatieve als een positieve kant hebben. In elk geval hebben we rekening gehouden met verschuiving in de tijd en met de op vandaag maximaal gekende kosten voor onze organisatie.

Afhankelijk van de realisatiegraad en realisatiekost van investeringen dient in 2024 (75.000 EUR) en 2025 (235.000 EUR) de ingeschreven leningen nog te worden overwogen en beslist om op te nemen (stad Menen of externe partij).

Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar

De informatie is beschikbaar op de stedelijke website (https://www.menen.be/autonoom-gemeentebedrijf-agb-menen) en op de kantoren van AGB Menen, Sluizenkaai 77/2 te Menen

grondslagen en assumpties

- **voor personeelsuitgaven:**
  - er is geen specifieke beleidskeuzes a prior op het vlak van het statuut;
- **voor aankoop van goederen en diensten:**
  - 3% jaarlijkse stijging (excl. energieprijzen)
  - wat we qua onderhoud in house kunnen uitvoeren doen we anders besteden we dat uit
- **voor toegestane subsidies:**
  - Een prijssubsidie die wordt betaald door de Stad Menen als vergoeding voor het recht op toegang tot het zwembad en tevens mede om het de toegangsprijzen van het zwembad democratisch en betaalbaar te houden. Deze prijssubsidie wordt vastgelegd bij Gemeenteraadsbeslissing.
  - Voor de financiering van de investeringen wordt er beroep gedaan op renteloze leningen toegestaan door de Stad Menen en vastgelegd in een Gemeenteraadsbeslissing.
  - De begunstigdewijziging voor de subsidie voor de bouw van de Sporthal Vauban werd reeds besproken met Sport Vlaanderen (510.802,11 EUR) en wordt begin 2023 formeel aangevraagd.
  - De subsidie van Vlaanderen-Erfgoed voor de renovatie van de hoeve ligt ook vast, 545.000 EUR
- **voor financiële uitgaven:**
  - er worden alleen renteloze leningen voorzien bij de Stad Menen, terug te betalen à rato van de afschrijvingsperiode
- **voor ontvangsten:**
  - er is rekening gehouden met de prijsaanpassingen

Voor de toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan om de kredieten van het volgende boekjaar vast te stellen, gelden dezelfde principes.

Het meerjarenplan werd in het najaar dus grondig onder de loep genomen en aangepast aan de nieuwe realiteit of nieuwe verwachtingen.

Bepaalde actieplannen en acties werden toegevoegd of iets anders geformuleerd. De aanpassingen hebben zowel betrekking op dienstjaar 2022 als op de volgende jaren en de belangrijkste worden hieronder toegelicht.

Grootste aanvullingen :

- Bouwen sporthal Vauban in 2023 en 2024 (geraamde kost van 3.220.000 EUR : renteloze lening van de stad voorzien van 2.774.000 en subsidie van Sport Vlaanderen van 510.802,11 EUR).
- Verhoging prijssubsidie vanuit de stad naar het zwembad (2022 : 2.723.323,58 ** 2023 : 2.731.503,77 ** 2024 : 2.591.330,19) en dit om de stijgende personeelskost en energieprijzen te dekken.
- De verhoging van de toegangsprijzen wordt doorgerekend.
- De investering op Sportsite Ter Steelandt wordt overgedragen van 2022 naar 2023 voor de uitvoering.
- De uitvoering van de werken aan de Sint-Franciscuskerk wordt overgedragen van 2022 naar 2023 .

Omgevingsanalyse

Doel

Het bedrijf heeft tot doel :

- het beheer en de exploitatie van een deel van het onroerend patrimonium van de stad Menen (w.8/9/03) en de verbetering en vernieuwing van de woonfunctie en de kwaliteit van de woonomgeving

- op een actieve manier de leegstand van woningen, bedrijven, openbare gebouw, handelspanden, enz. te bestrijden, het wonen boven winkels te bevorderen en in samenspraak met het stadsbestuur een gemeentelijk woonbeleid mee te helpen uitvoeren dat er op gericht is het huren, bouwen of verwerven van woningen mogelijk en betaalbaar te houden

- de optimalisatie en het efficiënt inzetten van het onroerend vermogen van de stad Menen

- het beheer, de rendabilisering en de valorisering van het eigen patrimonium behorende tot het openbaar en privaat domein, met inbegrip van stadskernvernieuwing en parkeerbeheer

- in het geval stad Menen hiertoe verzoekt het beheer, de rendabilisering en de valorisering van het geheel of een gedeelte van stedelijk patrimonium

- het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke infrastructuren voor onderwijs , culturele, toeristische of sportieve activiteiten of voor ontspanning. (w.8/9/03)

- de exploitatie van bibliotheken

- het op eigen initiatief organiseren van culturele activiteiten waarin het kunstgebeuren een prioritaire rol vervult

- het begeleiden, het ondersteunen en het verlenen van diensten aan organisatoren van activiteiten in de culturele infrastructuur en zo nodig het leveren van een bijdrage tot ondersteuning en coördinatie in de culturele sector

- het verlenen van de aan de hoger vermelde doelstellingen verwante diensten en het organiseren van de aan de hoger vermelde doelstellingen activiteiten, hetzij intra- of extramuraal

Het bedrijf beschikt over de bevoegdheid om vrij te beslissen, binnen de grenzen van haar doel, over de verwerving, de aanwending en de vervreemding van zijn lichamelijke en onlichamelijke goederen, over de vestiging of de opheffing van de zakelijke rechten op die goederen, alsook over de uitvoering van dergelijke beslissingen en over hun financiering.

Het bedrijf kan om haar doelstellingen te realiseren alle handelingen stellen en dit op het volledig grondgebied van de stad Menen, zo onder meer het verwerven van onroerende goederen, het verhuren of de financieringshuur van onroerende goederen met het oog op de verkoop, de verhuur, de financieringshuur of andere juridische handelingen betreffende deze onroerende goederen.

Het bedrijf kan samenwerkingsovereenkomsten sluiten met natuurlijke personen en met publiek- of privaatrechtelijke rechtspersonen.

Raad van Bestuur

Samenstelling

Renaat Vandenbulcke	Voorzitter
Christine Depaepe	Ondervoorzitter
Claire Platteau	Bestuurslid
Delphine Deleu	Bestuurslid
Eddy Vandendriessche	Bestuurslid
Herwig Vrijsen	Bestuurslid
Ivan Gardedieu	Bestuurslid
Jean Francois Lecompte	Bestuurslid
Lieve Valcke	Bestuurslid
Philippe Mingels	Bestuurslid
René Opsommer	Bestuurslid
Filiep Vandecasteele	Expert
Glenn Vanthournout	Expert
Tom Vlaeminck	Expert
Henk Wekking	Secretaris

Samenkomsten

De raad van bestuur vergadert maandelijks op de eerste dinsdag van de maand om 19u.00

De agenda wordt een week voordien overgemaakt aan de raadsleden ter voorbereiding van de bijeenkomst.

Bevoegdheid

De raad van bestuur is bevoegd voor alles wat niet uitdrukkelijk bij decreet, in de statuten of in de beheersovereenkomst aan de gemeenteraad is voorbehouden.

De raad van bestuur vertegenwoordigt het autonoom gemeentebedrijf in rechte als eiser of als verweerder.

De raad van bestuur is binnen de grenzen, vastgesteld in de statuten, bevoegd voor alle personeelsaangelegenheden.

Basisdocumenten

Statuten

Samenwerkingsovereenkomst Stad – AGB

Opgestelde overeenkomsten

Zwembad : erfpacht

Sporthal Badhuis : erfpacht

Sporthal Lauwe : erfpacht

OC Lauwe : erfpacht

PTW : erfpacht

Sportsite Vauban : inbreng in natura – volle eigendom

Sportsite Ter Steelandt : inbreng in natura – volle eigendom

Sint-Franciscuskerk : erfpacht

Hoeve Haute Cense : erfpacht

Kampeerwagenterrein : erfpacht

Eigendommen

Momenteel in bezit (01/12) :

- Sportsite Vauban
- Sportsite Ter Steelandt
- Rijselstraat 41
- Rijselstraat 43
- Rijselstraat 101
- Noordkaai 5
- Noordkaai 6
- Noordkaai 7
- Noordkaai 8
- Noordkaai 28
- Perceel Splendy
- Rijselstraat 158
- Rijselstraat 160
- Rijselstraat 162
- Rijselstraat 164
- Rijselstraat 166-168
- Rijselstraat 170
- Rijselstraat 174
- Rijselstraat 178
- Rijselstraat 180
- Rijselstraat 182

Lopende projecten

OC Lauwe

Hoeve ‘Haute Cense’

Site ‘Ter Steelandt’

Sint-Franciscuskerk

Sporthal Vauban

Overzicht doelstellingen 2023

Beleidsdoelstellingen	Prioritair	Actieplan		Acties	
beheer onroerend goed					
optimalisering sportbeleving	X				
		zwembad	uitbating zwembad "Badhuis"		
				zwem_in	inkomsten voor uitbating
				zwem_uit	uitgaven voor uitbating
				inves_zwem	investeringen
		sh_badhuis	uitbating sporthal "Badhuis"		
				sh_badhuis_in	inkomsten voor uitbating
				sh_badhuis_uit	uitgaven voor uitbating
		sh_lauwe	uitbating sporthal "Ter Leie"		
				sh_lauwe_in	inkomsten voor uitbating
				sh_lauwe_uit	uitgaven voor uitbating
				inves_sh_lauwe	investeringen
		sp_vauban	uitbating uitbating site "Vauban"		
				sp_vauban_in	inkomsten voor uitbating
				sp_vauban_uit	uitgaven voor uitbating

				inves_sp_vauban	investeringen
		sp_rekkem	uitbating sporthal Rekkem		
				rekkem_uit	
				rekkem_in	
optimalisering infrastructuur "PTW "	X				
		ptw_in	uitbating polyvalente zaal " PTW "		
				ptw_int_in	inkomsten voor uitbating
				ptw_int_uit	uitgaven voor uitbating
				inves_ptw_int	investeringen
		ptw_ex	uitbating omgeving "PTW"		
				ptw_ext_in	inkomsten voor uitbating
				ptw_ext_uit	uitgaven voor uitbating
				inves_ptw_ext	aanleg
optimalisering infrastructuur "Het Applauws"	X				
		bc_lauwe	uitbating gebouw als bedrijvencentrum		
				bc_lauwe_in	inkomsten voor uitbating
				bc_lauwe_uit	uitgaven voor uitbating
				inves_bc_lauwe_vg	investering bouw en aanleg omgeving
				inves_bc_lauwe_mat	investeringen materiaal
		bc_lauwe_mat	prof. materiaal voor uitbating bc		
				inves_bc_mat	
optimalisering infrastructuur "Kampeerwagenterrein"	X				
		kampeer	uitbating kampeerwagenterrein		
				kampeer_in	inkomsten voor uitbating
				kampeer_uit	uitgaven voor uitbating

				inves_kampeer_in	investering kampeerwagenterrein_subsidies
				inves_kampeer_uit	investering kampeerwagenterrein
optimalisering infrastructuur "Haute Cense "	X				
		hoeve	uitbating site "Haute Cense"		
				hoeve_in	inkomsten voor uitbating
				hoeve_uit	uitgaven voor uitbating
				inves_hoeve	aanleg site
aanpak Sint-Franciscuskerk	X				
		kerk_uit	uitgaves Sint-Franciscuskerk		
				kerk_uit	
				kerk_in	
		kerk_inv	verbouwen Sint-Franciscuskerk		
				kerk_inv	
		kerk	Sint-Franciscuskerk		
instandhouding & aanpak opportuniteiten binnen de statututen	X				
		invest	uitvoering instandhouding - opportuniteiten		
				inves	uitvoering investeringen voor instandhouding projecten of nieuwe opportuniteiten
beheer onroerend goed					

optimalisering sportbeleving					
optimalisering infrastructuur " PTW "					
optimalisering infrastructuur " Het Applauws					
optimalisering infrastructuur " Kampeerwagenterrein"					
optimalisering infrastructuur "Haute Cense "					
instandhouding & aanpak opportuniteiten binnen de statututen					
beheer onroerend goed					
optimalisering sportbeleving					
optimalisering infrastructuur "PTW"					
optimalisering infrastructuur "Het Applauws"					
optimalisering infrastructuur "Kampeerwagenterrein"					
optimalisering infrastructuur "Haute Cense "					
instandhouding & aanpak opportuniteiten binnen de statututen					
optimalisering sportbeleving					
optimalisering infrastructuur "PTW"					
optimalisering infrastructuur "Het Applauws"					
optimalisering infrastructuur "Kampeerwagenterrein"					
optimalisering infrastructuur "Haute Cense "					
optimalisering infrastructuur Sportsite Vauban					
optimalisering infrastructuur Sint-Franciscuskerk					
instandhouding & aanpak opportuniteiten binnen de statututen					

Overzicht per boekjaar van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (2023)

Prijssubsidie Stad Menen	2.723.323,58 EURO
Renteloze lening Stad Menen (Sint-Franciscuskerk)	1.147.435,89 EURO
Renteloze lening Stad Menen (Hoeve Haute Cense)	1. 520.000,00 EURO
Renteloze lening Stad Menen (Ter Steelandt)	200.000,00 EURO
Subsidie Vlaanderen – Erfgoed (Hoeve Haute Cense)	545.000,00 EURO
Subsidie Vlaanderen – Sporthal Vauban	510.802,11 EURO

Overzicht per beleidsomein van de beleidsvelden die er deel van uitmaken

Boekjaar	Beleidsveld	Omschrijving	Beleidsdomein
2023	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	ALGFIN
2023	0020	Fiscale aangelegenheden	ALGFIN
2023	0030	Financiële aangelegenheden	ALGFIN
2023	0040	Transacties in verband met de openbare schuld	ALGFIN
2023	0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	ALGFIN
2023	0090	Overige algemene financiering	ALGFIN
2023	0190	Overig algemeen bestuur	RUIMTE
2023	0410	Brandweer	RUIMTE
2023	0420	Dienst 100	RUIMTE
2023	0430	Civiele bescherming	RUIMTE
2023	0522	Toerisme - Infrastructuur	RUIMTE
2023	0610	Gebiedsontwikkeling	RUIMTE
2023	0620	Grondbeleid voor wonen	RUIMTE
2023	0629	Overig woonbeleid	RUIMTE
2023	0630	Watervoorziening	RUIMTE
2023	0701	Cultuurcentrum	MENS
2023	0703	Openbare bibliotheken	MENS
2023	0711	Openluchtrecreatie	RUIMTE
2023	0729	Overig beleid inzake het erfgoed	RUIMTE
2023	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	MENS
2023	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	MENS

Overzicht van de personeelsinzet (01/12/2022)

Bader Soetaert	redder		Frederik Van Der Auwera	medewerker sportsite
Bart Sieuw	medewerker kassa / redder		Henk Wekking	directeur
Bjorn Simpelaere	hoofdredder		Lorenz Deceuninck	redder
Bjorn Vanbrabant	redder		Lorenz Vuylsteke	redder
Brenda Van Turnhout	medewerker kassa / poets		Lorenzo Knol	medewerker sportsite
Bruno Verhaeghe	hoofdtoezichter		Martine Knockaers	medewerker poets
Carine Verfaille	medewerker poets		Nathalie Lesaffre	medewerker poets
Darline Foulon	redder		Patricia Mignon	medewerker poets
Dimitri Gribbe	medewerker sportsite		Patrick Delbaere	medewerker sportsite
Elise Neirynck	redder		Sandra Delattre	redder
Erika Coppens	administratief bediende		Stefaan Degraeve	medewerker sportsite
Fabienne Vermeulen	medewerker poets		Tilly Vanassche	medewerker poets
Frederick Van Gheluwe	redder		Timothy Vanassche	redder